

附件3:

## 2020年度部门整体支出绩效自评情况表

部门名称(盖章):

金额单位: 万元

部门名称	卢龙县发展好改革局			所属预算单位个数	2			
整体支出规模	全年预算数(调整后)			全年预算执行数		执行率(%)		
	(1) 基本支出	725.44		725.44	100			
	(2) 项目支出	1581.24		1552.8	98.26			
	(3) 其他支出							
	合计	2306.68		2278.24		98.77		
年度部门整体绩效目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	坚持稳中求进的工作总基调,紧紧围绕全县经济运行、项目建设、粮食安全、内外贸管理、双创双服等中心工作,积极发挥部门职能,创新实干,认真贯彻县委、政府决策部署,全力推动县域经济高质量发展。			坚持稳中求进的工作总基调,紧紧围绕全县经济运行、项目建设、粮食安全、内外贸管理、双创双服等中心工作,积极发挥部门职能,创新实干,认真贯彻县委、政府决策部署,全力推动县域经济高质量发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值	权重	数据来源	自评得分	
部门管理(30分)	人员管理(1分)	财政供养人员控制率	≤100%	100%	2	部门决算报表	2	
	预算管理(15分)		预算编制合理性	合理	合理	2	部门预决算报表	2
			预算完成率	≥95%	98.77	2	部门决算报表	2
			预算调整率	0		2	部门决算报表	2
			支出进度率	100%	98.77	2	预算管理一体化平台、部门决算报表	2
			结转结余率	≤10	1.74	2	部门决算报表	2
			“三公经费”控制率	≤0	0	2	部门决算报表	2
			政府采购执行率	≥95%	100	2	部门决算报表	2
	财务管理(4分)	财务管理规范性	规范	规范	4	部门财务管理实际情况	4	
	资产管理(3分)		固定资产利用率	100%	100%	2	资产信息管理系统	2
			资产管理规范性	规范	规范	2	部门资产管理实际情况	2
	绩效管理(4分)		整体绩效目标与指标合理性	合理	合理	2	整体绩效目标与实际工作情况对比分析。	2
			项目自评覆盖率	100%	100%	2	财政部门工作布置文件	2
	信息管理(2分)		预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	1	财政部门工作布置文件	1
			预算绩效信息公开性	按规定公开	按规定公开	1	财政部门工作布置文件	1
部门产出(25分)	数量指标	重点工作实际完成率	100%	100%	10	部门提供重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料)	10	
	质量指标	重点工作质量达标率	100%	100%	5		5	
	时效指标	重点工作完成及时率	100%	100%	5		5	
	成本指标	一般性支出压减率	≥0		5	财政部门工作布置文件		
部门效果(35分)	经济效益指标							
	社会效益指标						10	
	生态效益指标						10	
	可持续效益指标						15	
	...							
满意度指标(10分)	满意度	社会公众及服务对象满意度	≥90%		10	问卷调查	10	
	...							
合 计					100	—	95	
评价结论(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中: 60(含)-80分; 差: 60分以下)								
绩效指标完成的指标情况	2020年卢龙县发展和改革局基本完成了各项指标							
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度	无							
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明	无							
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施; 2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施; 3. 其他措施							

评价组人员(姓名):

联系电话: